

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22803JKL.PAP	10-08-2022	15:44:59	1

REFERENCIA: PAP 10082022

DATOS DEL EMISOR:

Clave: MODELO **RIF:** J308102520
Nombre: Hiper Modelo
Cuenta a debitar: 01080025140100091778
Fecha de Proceso: 10-08-2022 **Número Orden de Pago:**

PAGO A PROVEEDORES EMITIDOS:

<u>C.I./R.I.F.:</u>	<u>Nombre del Beneficiario</u>	<u>Número de Instrucción</u>	<u>Cuenta</u>	<u>Monto</u>
J308270113	INPROA SANTONI	00000001	01080946100100003957	338.71
J308270113	INPROA SANTONI	00000002	01080946100100003957	28.98
J308270113	INPROA SANTONI	00000003	01080946100100003957	117.78
J308270113	INPROA SANTONI	00000004	01080946100100003957	32.34

Número Total de Órdenes:	4	Monto Total:	517.81 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------